

## 確定申告資料収集チェックリスト

### 1. 基礎資料

①納税地(令和4年12月31日時点の住所又は居所)

---

②ご本人とそのご家族様の情報

フリガナ お名前	続柄	生年月日	所得
	個人番号(マイナンバー)		
	本人	大・昭・平・令 年 月 日	有・無
	配偶者	大・昭・平・令 年 月 日	有・無
		大・昭・平・令 年 月 日	有・無
		大・昭・平・令 年 月 日	有・無
		大・昭・平・令 年 月 日	有・無

※「所得」欄に「有」を○印いただいた方の源泉徴収票を添付して下さい。

ご本人様ご連絡先： 電話番号 \_\_\_\_\_

E メールアドレス \_\_\_\_\_

FAX 番号 \_\_\_\_\_

③住民税(給料・公的年金等以外に係る住民税)

- 特別徴収希望(給料から引かれます)
- 普通徴収希望(納付書で納付します)

## 2. 確定申告に必要な資料 チェックリスト

### ①収入項目に関する資料(給与・雑・配当・一時・退職の所得)

有	無	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	給与所得の源泉徴収票 →→ 枚数 ____枚
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公的年金等の源泉徴収票 →→ 枚数 ____枚
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	報酬等の支払調書 →→ 枚数 ____枚
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配当等の支払通知書 →→ 枚数 ____枚
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特定口座年間取引報告書 →→ 枚数 ____枚
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	各種保険の満期返戻金の支払調書 →→ 枚数 ____枚
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	退職所得の源泉徴収票

### ②収入項目に関する資料(事業・不動産の所得)

月次契約されているお客様は毎月お送りいただいている資料をお送りいただければ以下のチェック項目を確認していただく必要はございません。

有	無	共通項目
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	事業用に使用されている通帳のコピー(表紙を含む)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一般経費の領収書
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	借入金返済予定表
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	事業用の建物の固定資産税納税通知書(いわゆる自宅以外のものになります)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	事業用の建物の保険料の証明書等(いわゆる自宅以外のものになります)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	報酬等の支払調書【事業所得のみ】
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	家賃等明細書(不動産管理会社からの集計表等)【不動産所得のみ】

### ③控除項目に関する資料

有	無	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	生命保険料控除証明書 →→ 枚数 ____ 枚(種類問わず)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地震保険料控除証明書・旧長期損害保険料控除証明書
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	医療費の領収書 ※お支払された人ごとに分けて下さい。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	社会保険料(国民健康保険・介護保険・後期高齢者保険)を支払が確認できるもの
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	国民年金保険料控除証明書
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	小規模企業共済掛金控除証明書
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	寄付金の支払証明(受領書という名前のものもあります)

### 納品形式について

ペーパーレス化推進により、申告書はデータで送付予定となっております。

紙ファイルでの受け取りをご希望の方は、下記にチェックを入れてください。

・申告書は紙ファイルでの納品を希望します →

### ④その他特別な取引がある場合

その他の収入(不動産・株式の譲渡など)がある場合には、その収入を証明する資料が必要になりますので、ご連絡をお願いいたします。

- 土地・建物の購入、売却
- 上場株式・未上場株式の売却
- ゴルフ会員権の売却
- 投資信託の売却
- 純金・プラチナの売却
- FX(外貨証拠金取引)・CFD の取引
- その他の資産で 100 万円を超えるものの売却
- 仮想通貨の取引

### 3. その他特別な事情がある場合にご記入ください。

年間所得金額が 2,000 万円超で、所有財産(全体)を 3 億円以上又は有価証券等を 1 億円以上お持ちの方(令和 4 年 12 月 31 日時点)は、「財産債務調書」の提出が必要となりますので、ご連絡をお願いいたします。

なお、海外に5千万円を超える財産をお持ちの方(令和 4 年 12 月 31 日時点)は、「国外財産調書」の提出が必要となりますので、ご連絡をお願いいたします。

#### ① 贈与税関連

- 金銭、有価証券の贈与の有無
- 不動産の贈与の有無

#### ② 財産債務関連

- 3 億円以上の所有財産(全体)の有無
- 1 億円以上の有価証券等の有無

#### ③ 国外財産関連

- 5千万円超の国外財産の有無

#### ④ 新型コロナ関連の給付金(特別定額給付金以外になります)

- 受給の有無

#### ⑤ 所得税の延納

- 所得税の延納をご希望される方は、ご連絡ください。(納期限までに納税額の 2 分の 1 以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和 5 年 5 月 31 日(水)まで延長することができます。ただし、延納期間中は一定の割合で利子税がかかります。)

以上

---

辻・本郷税理士法人

新宿ミライナタワー事務所 〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR ミライナタワー28 階

代々木事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-36-4 全理連ビル 2 階

経理宅配便®直通 TEL : 03-5333-1554

Email : keiritakuhai@ht-tax.or.jp